

附件 1

2022 年度株洲市全民健身服务中心 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023 年 4 月 25 日



2022 年株洲市全民健身服务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1. 单位主要职能

- （一）负责市全民健身活动的指导服务工作；
- （二）承接、承办和组织国内外体育赛事、文体活动、群体活动和公益性体育培训工作。
- （三）负责市本级公共体育场馆的运作、管理和维护工作；
- （四）承办市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

2. 单位机构、人员情况

本单位为株洲市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款公益一类事业单位。2022 年末事业编制人数为 16 人，实有编制人数 19 人、退休人员 2 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（1）基本支出中工资福利支出 353.67 万元。

（2）基本支出中商品和服务支出 495.85 万元，其中：

办公费 9.49 万元，咨询费 4.39 万元，邮电费 6.6 万元，物业管理费 140 万元，差旅费 0.92 万元，维修（护）费 135.73 万元，公务接待费 0.55 万元，专用材料费 19.95 万元，劳务费 58.79 万元，委托业务费 28.78 万元，工会经费 2.71 万元，福利费 4.07 元，其他交通费 9.48 万元，其

他商品和服务支出 74.39 万元。

(3) 基本支出中对个人和家庭补助支出 15.4 万元。

(4) 基本支出中其他资本性支出 42.98 万元。

(二) 项目支出情况

(1) 项目支出中商品服务支出 531.82 万元，其中：水费 0.2 万元，电费 3.47 万元，物业管理费 135.41 万元，维修（护）费 82.31 万元，专用材料费 14.08 万元，劳务费 73.05 万元，委托业务费 107.65 万元，其他商品和服务支出 115.65 万元。

(2) 项目支出中其他资本性支出 10 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

整体支出绩效情况

本年支出合 1449.71 万元，其中：基本支出 907.89 万元，项目支出 541.82 万元。当年取得的主要事业成就：

(1) 行政日常工作方面：一是要严格落实财务及人事相关制度，按照《内控制度》及《三重一大》执行工作进一步提高工作效率。二是做好公务接待、办文办会、综合协调、档案管理等相关工作任务。三是做好场馆日常维护及设备设施改造升级项目，物业管理服务等方面的各项工作。四是进

一步提升宣传工作水平。采用新技术进一步强化公众号及官网运营；充分运用网络、短视频 APP 和报刊等宣传媒介宣传体育的正面效果和好处，提升公众号和“视频号”的信息传播力。

（2）免费或低收费开放工作方面：一是要严格执行大型体育场馆免费低收费开放政策，完成全年对外开放天数不少于 330 天，周对外开放时间不少于 35 小时，公休日、法定节假日、寒暑假每天开放时间不少于 8 小时，全民健身日场馆全面开放，户外公共区域及户外健身器材全年免费开放；完成举办公益主题活动不少于 5 次；完成全年免费低收费体验人数达到 25 万人次。二是做好场馆租赁服务各项工作。加强日常沟通协调力度，妥善解决与承租户沟通上的矛盾、纠纷。按年计划分批保量完成合同续签和收缴租金等工作任务。

（2）公益服务工作方面：一是整合场馆资源，建立公共体育服务网络，实现场馆资源的有效利用，提高场馆使用效率，为群众提供便捷、安全、舒适的公共体育服务。

由于编制年度预算时考虑不周全，对绩效目标及指标设定不完全符合实际，加上年度预算执行过程中一些情况的变化，导致年度预算执行中有些微调整，下一年度将进一步细化预算编制，更加科学设定绩效目标及指标，严格执行预算。

八、下一步改进措施

（一）推进制度建设

结合我单位的实际情况，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略，确保内部控制实施工作平稳、有序、顺利进行，保证内部控制管理工作机制得以长效运行。

（二）进行定期培训，增强内控意识，形成良好的内控环境

进行定期培训，不断提升全体职工的内控意识；其次，单位领导干部还需要把建立内部控制的理念传达到每位职工，调动大家积极性，逐渐形成良好的内部控制氛围。

（三）强调预算作用，增强预算控制

根据单位的业务开展情况，在财政部门批复的预算额度内，合理安排支出进度，严禁自行随意调整，真正做到有预算才有支出；再次，在决算管理方面，对预算执行情况进行分析评价，并作为下一年度预算安排的重要依据。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无

附件: 1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件1-1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	16		19		118%	
经费控制情况(万元)	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	0.69		0.8		0.55	
1、公务用车购置和维护经费	/		/		/	
其中：公车购置	/		/		/	
公车运行维护	/		/		/	
2、出国经费	/		/		/	
3、公务接待	0.69		0.8		0.55	
项目支出：	634.27		0		541.82	
1、业务工作经费	/		/		/	
2、运行维护经费	634.27		0		541.82	
3、市级专项资金（一个专项一行）	/		/		/	
公用经费	396.23		551.72		495.85	
其中：办公经费	7.47		10		9.5	
水费、电费、差旅费	9.46		10		4.59	
会议费、培训费	0.85		2		0	
政府采购金额	——		439.76		580.97	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	/	/	/	/	/	/
厉行节约保障措施	/					

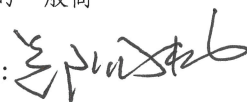
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：马娟

填报日期：2023年4月25日

联系电话：28687941

单位负责人签字：



附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		株洲市全民健身服务中心						
年度预算 申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		841.16	841.16	1449.71	10	172%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 967.77				其中: 基本支出: 907.89			
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 541.82			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 481.94							
	其他资金: 0							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中心认真贯彻落实免费低收费开放政策, 开放力度不断加大, 受益人群日益增多。开放了田径、乒乓球、足球、游泳、网球、武术、排舞、柔力球等30多个健身项目, 完成了场馆每天免费低收费开放时间不少于8小时、每周免费低收费开放时间不少于35小时、全年免费低收费开放时间不少于330天的目标。				免费国民体质监测1.2万人次, 举办体育免费培训班1.8万人次, 公共体育场馆免费开放接待28万人次。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办3.8妇女节、6.1儿童节	免费低收费接待368426人次, 超额完成公共体育场馆免费低收费开放接待28万人次。	100%完成	15	15	
			八一建军节					
			8.8全民健身日					
			九九重阳节					
			河东体育馆实行全天免费对外开放					
			2022年株洲市首届田径锦标赛暨省十四运会选拔赛	各类赛事、群体、文体活动、公益讲座合计83场次、接待59923人次。	100%完成	15	15	
			第四届青少年羽毛球比赛、全省职工羽毛球嘉年华活动					
			2022“长株潭”经济圈气排球邀请赛、株洲市第七届气排球比赛暨首届湖南省妇女健康运动会株洲市气排球半决赛					
			2022第二届“健康湖南”全民运动会株洲市羽毛球选拔赛					
			022年“长株潭”健身广场舞大赛、“全民健身之夜”	公益培训活动约1990课时, 共计培训19900人次, 超额完成全年举办免费体育培训班1.8万人次。	100%完成	15	15	
			预防溺水公益大课堂活动					
			暑期健身小达人系列活动已连续举办4年					
			公益培训排舞、健美操、射箭等近20项体育项目					
			“幸福邻里”惠民活动下到基层					

			“民生100”中体质监测及科学健身指导指标	完成免费国民体质监测12152人次，超额完成全年国民体质监测1.2万人次。	100%完成	10	10	
		质量指标	无					
		时效指标	完成时间	2022年12月	100%完成			
		成本指标	预算控制	1449.71万元	100%完成			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	丰富全市人民体育文化生活，公共文化服务体系建设群众满意度高；组织实施体育文化活动实现社会效益和经济效益相统一，助推株洲体育文化成果显著。			30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	实现场馆免费低收费开放					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度：100%			10	10	
	总分					95	95	

填表人：马娟

填报日期：2022年4月25日

联系电话：28687941

单位负责人签字： 